

**2026 年中国共产党枣庄市委员会党校
部门预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

中国共产党枣庄市委员会党校是属于市委管理的参公单位，财务实行独立核算。中国共产党枣庄市委员会党校是我市培训轮训党员领导干部和培训党的理论骨干的最高学府，是全市学习、研究、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想 and 干部加强党性锻炼的熔炉，是我市党的哲学社会科学研究机构，主要职能是：

（一）培训轮训县级、科级党员领导干部及后备干部，培养理论干部，包括党政群序列干部和其他干部等；

（二）承办市委、市政府和有关部门、单位举办的各类专题研讨班；

（三）围绕国际国内，特别是省、市内外出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；

（四）针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；

（五）按照国家有关法律法规和政策规定，开展省委党校研究生班教育以及其他形式的干部继续教育和培训；

（六）开展同省、市内外教育、研究等机构和组织的合作与交流；

（七）完成党委政府和上级党校交办的其他任务。

二、机构设置情况

中国共产党枣庄市委员会党校部门预算只包括中国共产

党枣庄市委员会党校本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2026 年部门预算表

收入总体情况表

部门(单位): 中国共产党枣庄市委员会党校

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入								
			合 计	3,037.05	2,597.06	2,597.06			400.00							39.99
205			教育支出	2,594.64	2,154.65	2,154.65			400.00							39.99
	08		进修及培训	2,594.64	2,154.65	2,154.65			400.00							39.99
		02	干部教育	2,594.64	2,154.65	2,154.65			400.00							39.99
208			社会保障和就业支出	218.25	218.25	218.25										
	05		行政事业单位养老支出	218.25	218.25	218.25										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	145.50	145.50	145.50										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.75	72.75	72.75										
210			卫生健康支出	102.78	102.78	102.78										
	11		行政事业单位医疗	102.78	102.78	102.78										
		02	事业单位医疗	66.40	66.40	66.40										
		03	公务员医疗补助	36.38	36.38	36.38										
221			住房保障支出	121.38	121.38	121.38										
	02		住房改革支出	121.38	121.38	121.38										
		01	住房公积金	121.38	121.38	121.38										

支出总体情况表

部门(单位): 中国共产党枣庄市委员会党校

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				3,037.05	1,681.06	1,355.99	
205			教育支出	2,594.64	1,238.65	1,355.99	
	08		进修及培训	2,594.64	1,238.65	1,355.99	
		02	干部教育	2,594.64	1,238.65	1,355.99	
208			社会保障和就业支出	218.25	218.25		
	05		行政事业单位养老支出	218.25	218.25		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.50	145.50		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.75	72.75		
210			卫生健康支出	102.78	102.78		
	11		行政事业单位医疗	102.78	102.78		
		02	事业单位医疗	66.40	66.40		
		03	公务员医疗补助	36.38	36.38		
221			住房保障支出	121.38	121.38		
	02		住房改革支出	121.38	121.38		
		01	住房公积金	121.38	121.38		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 中国共产党枣庄市委员会党校

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	2,597.06	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	2,170.72	2,170.72		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	218.25	218.25		
		八、卫生健康支出	102.78	102.78		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	121.38	121.38		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,597.06	本 年 支 出 合 计	2,613.13	2,613.13		
上年结转	16.07	结转下年				
收 入 总 计	2,613.13	支 出 总 计	2,613.13	2,613.13		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 中国共产党枣庄市委员会党校

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				2,613.13	1,681.06	1,560.81	120.25	932.07
205			教育支出	2,170.72	1,238.65	1,118.40	120.25	932.07
	08		进修及培训	2,170.72	1,238.65	1,118.40	120.25	932.07
		02	干部教育	2,170.72	1,238.65	1,118.40	120.25	932.07
208			社会保障和就业支出	218.25	218.25	218.25		
	05		行政事业单位养老支出	218.25	218.25	218.25		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.50	145.50	145.50		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.75	72.75	72.75		
210			卫生健康支出	102.78	102.78	102.78		
	11		行政事业单位医疗	102.78	102.78	102.78		
		02	事业单位医疗	66.40	66.40	66.40		
		03	公务员医疗补助	36.38	36.38	36.38		
221			住房保障支出	121.38	121.38	121.38		
	02		住房改革支出	121.38	121.38	121.38		
		01	住房公积金	121.38	121.38	121.38		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 中国共产党枣庄市委员会党校

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1,681.06	1,560.81	120.25
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	741.87	741.87	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	229.15	229.15	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	219.78	219.78	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	77.09	77.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	70.76	70.76	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	35.38	35.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.29	32.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	17.69	17.69	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.89	0.89	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	58.82	58.82	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.02	0.02	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	791.51	791.51	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	248.81	248.81	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	85.41	85.41	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	81.13	81.13	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	144.45	144.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	74.74	74.74	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	37.37	37.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	34.11	34.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	18.69	18.69	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.21	4.21	

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	62.56	62.56	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.03	0.03	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	73.00		73.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.80		14.80
302	16	培训费	502	03	培训费	7.79		7.79
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.70		0.70
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.38		10.38
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	34.89		34.89
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.94		2.94
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	47.25		47.25
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	16.80		16.80
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	8.29		8.29
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.77		0.77
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.06		11.06
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.07		8.07
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.26		2.26
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	27.43	27.43	
303	02	退休费	509	05	离退休费	20.31	20.31	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.52	5.52	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.60	1.60	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 中国共产党枣庄市委员会党校

单位: 万元

2025 年预算数						2026 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
2.85	0.00	1.50	0.00	1.50	1.35	2.97	0.00	1.50	0.00	1.50	1.47

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市委员会党校

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市委员会党校

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 中国共产党枣庄市委员会党校

单位: 万元

科目编码 类 款	部门预算支出 经济分类科目	科目编码 类 款	政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合计				1,681.06	1,681.06	1,681.06						
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	741.87	741.87	741.87						
301 01	基本工资	501 01	工资奖金津补贴	229.15	229.15	229.15						
301 02	津贴补贴	501 01	工资奖金津补贴	219.78	219.78	219.78						
301 03	奖金	501 01	工资奖金津补贴	77.09	77.09	77.09						
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	501 02	社会保障缴费	70.76	70.76	70.76						
301 09	职业年金缴费	501 02	社会保障缴费	35.38	35.38	35.38						
301 10	职工基本医疗保险缴费	501 02	社会保障缴费	32.29	32.29	32.29						
301 11	公务员医疗补助缴费	501 02	社会保障缴费	17.69	17.69	17.69						
301 12	其他社会保障缴费	501 02	社会保障缴费	0.89	0.89	0.89						
301 13	住房公积金	501 03	住房公积金	58.82	58.82	58.82						
301 99	其他工资福利支出	501 99	其他工资福利支出	0.02	0.02	0.02						
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	791.51	791.51	791.51						
301 01	基本工资	505 01	工资福利支出	248.81	248.81	248.81						
301 02	津贴补贴	505 01	工资福利支出	85.41	85.41	85.41						
301 03	奖金	505 01	工资福利支出	81.13	81.13	81.13						
301 07	绩效工资	505 01	工资福利支出	144.45	144.45	144.45						
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	505 01	工资福利支出	74.74	74.74	74.74						
301 09	职业年金缴费	505 01	工资福利支出	37.37	37.37	37.37						
301 10	职工基本医疗保险缴费	505 01	工资福利支出	34.11	34.11	34.11						
301 11	公务员医疗补助缴费	505 01	工资福利支出	18.69	18.69	18.69						
301 12	其他社会保障缴费	505 01	工资福利支出	4.21	4.21	4.21						
301 13	住房公积金	505 01	工资福利支出	62.56	62.56	62.56						
301 99	其他工资福利支出	505 01	工资福利支出	0.03	0.03	0.03						
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	73.00	73.00	73.00						
302 01	办公费	502 01	办公经费	14.80	14.80	14.80						
302 16	培训费	502 03	培训费	7.79	7.79	7.79						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.70	0.70	0.70						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.38	10.38	10.38						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	34.89	34.89	34.89						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.94	2.94	2.94						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	47.25	47.25	47.25						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	16.80	16.80	16.80						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	8.29	8.29	8.29						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.77	0.77	0.77						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.06	11.06	11.06						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.07	8.07	8.07						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.26	2.26	2.26						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	27.43	27.43	27.43						
303	02	退休费	509	05	离退休费	20.31	20.31	20.31						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.52	5.52	5.52						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补 助	1.60	1.60	1.60						

项目支出预算情况表

部门(单位): 中国共产党枣庄市委员会党校

单位: 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		1,355.99	916.00	916.00			400.00			39.99
公寓餐厅委托服务费	其他运转类	16.07								16.07
培训办班支出	特定目标类	19.99								19.99
教学科研差旅费	特定目标类	3.93								3.93
校园运行经费 2026	其他运转类	325.00	285.00	285.00			40.00			
公寓餐厅委托服务 2026	其他运转类	131.00	131.00	131.00						
2026 培训办班支出	特定目标类	310.00					310.00			
教学科研差旅费 2026	特定目标类	50.00					50.00			
基础设施维修更换	特定目标类	500.00	500.00	500.00						

政府采购预算表

部门（单位）：中国共产党枣庄市委员会党校

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	743.67	714.30	714.30		13.30			16.07
205			教育支出	743.67	714.30	714.30		13.30			16.07
	08		进修及培训	743.67	714.30	714.30		13.30			16.07
		02	干部教育	743.67	714.30	714.30		13.30			16.07

第三部分

2026 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026年收入预算3,037.05万元，其中：一般公共预算收入2,597.06万元，财政专户管理资金收入400.00万元，上年结转39.99万元。

（二）支出预算：2026年支出预算3,037.05万元，其中：基本支出1,681.06万元，项目支出1,355.99万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算3,037.05万元，较上年预算增加562.50万元，其中：

1. 收入预算增加562.50万元，其中：一般公共预算收入增加658.31万元，政府性基金预算收入减少110.00万元，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加14.19万元。

2. 支出预算增加562.50万元，其中：基本支出增加153.31万元，项目支出增加409.19万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是编制内实有人数增加，人员经费增加；二是本年度新增基础设施维修项目，项目经费增加。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.97万元，比上年增加0.12万元，增长4.21%，主要原因是本年预计公务接待任务增加，公务接待费增加。

其中：

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2.公务用车购置及运行费1.50万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费1.50万元，与上年基本持平。

3.公务接待费1.47万元，比上年增加0.12万元，增长8.89%，主要原因是本年预计公务接待任务增加，公务接待费增加。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2026年本部门机关运行经费安排73.00万元。较2025年预算增加7.48万元，增长11.42%。主要原因是：编制内实有人数增加。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本部门委托业务费财政拨款预算为147.07万元，比上年增加21.07万元，增长16.72%。主要原因，一是2025年3月按照政府采购相关要求更换服务单位，新单位较原单

位委托业务费用高，增长部分为新旧服务单位委托业务费差额；二是 2025 年度有部分委托业务费未支付，结转至 2026 年。

五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 743.67 万元，其中：政府采购货物预算 13.70 万元，政府采购工程预算 500.00 万元，政府采购服务预算 229.97 万元。

六、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 2 台（件、套）。

2026 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

七、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中国共产党枣庄市委员会党校 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 8 个，预算资金 1,355.99 万元，其中财政拨款 916.00 万元。拟对教学科研差旅费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 50.00 万元，其中财政拨款 0.00 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		教学科研差旅费2026		
主管部门及代码		202_中国共产党枣庄市委员会党校	实施单位	中国共产党枣庄市委员会党校
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	50.00	
总体目标	保质保量完成教学、科研、差旅工作任务			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	差旅费成本	≤10万元
			教学科研成本	≤40万元
	产出指标	数量指标	教学科研差旅人次	≥100人次
		质量指标	教学科研成果质量	优
		时效指标	教学科研工作按时性	按时
	效益指标	经济效益指标	科研成果推动经济发展	推动
		社会效益指标	促进和推动领导决策	促进
		可持续影响指标	推动党校教学科研水平提升	推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校教职工、学员满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026培训办班支出		
主管部门及代码		202_中国共产党枣庄市委员会党校	实施单位	中国共产党枣庄市委员会党校
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	310.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	310.00	
总体目标	保障各种培训办班支出, 保障授课质量, 提高各级干部综合素质。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	主体班培训成本	≤135万元
			对外培训成本	≤175万元
	产出指标	数量指标	培训、轮训人次	≥13000人次
		质量指标	培训及授课质量	优
		时效指标	按时完成培训任务	按时
	效益指标	经济效益指标	促进社会各产业发展	促进
		社会效益指标	促进社会和谐各项事业发展	促进
		可持续影响指标	提高各级干部综合素质能力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生对干部教育工作满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		教学科研差旅费		
主管部门及代码		202_中国共产党枣庄市委员会党校	实施单位	中国共产党枣庄市委员会党校
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.93	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	3.93	
总体目标	保质保量完成教学、科研、差旅工作任务			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	差旅费成本	≤3.926万元
			人均成本	≤0.13万元
	产出指标	数量指标	教学科研差旅人次	≥30人次
		质量指标	教学科研成果质量	优
		时效指标	教学科研工作按时性	按时
	效益指标	经济效益指标	科研成果推动经济发展	推动
		社会效益指标	促进和推动领导决策	促进
		可持续影响指标	推动党校教学科研水平提升	推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校教职工、学员满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公寓餐厅委托服务费		
主管部门及代码		202_中国共产党枣庄市委员会党校	实施单位	中国共产党枣庄市委员会党校
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	16.07	
		其中: 财政拨款	16.07	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障公寓餐厅的正常运转, 提高管理、服务质量, 促进办学条件提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	委托服务经费	≤16.0666万元
			人均成本	≤0.58万元
	产出指标	数量指标	服务人员数量	≥28人
		质量指标	住宿、就餐质量	优
		时效指标	支付费用及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	推动经济发展	推动
		生态效益指标	促进办学质量提升	促进
		可持续影响指标	促进住宿干净卫生床单被褥按时更换, 饭菜色香味俱佳	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	促进办学条件提升	促进

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		基础设施维修更换		
主管部门及代码		202_中国共产党枣庄市委员会党校	实施单位	中国共产党枣庄市委员会党校
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	500.00	
		其中: 财政拨款	500.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	维修更换基础设施, 更好为教学及培训服务			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	零星维修成本	≤30万元
			公寓楼主体维修成本	≤470万元
	产出指标	数量指标	重复维修次数	≤1次
		质量指标	基础设施维修质量	优
		时效指标	基础设施维修及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	节约培训成本	节约
		社会效益指标	提升培训质量	提升
		可持续影响指标	促进办学质量提升	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员及职工满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		培训办班支出		
主管部门及代码		202_中国共产党枣庄市委员会党校	实施单位	中国共产党枣庄市委员会党校
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	19.99	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	19.99	
总体目标	保障各种培训办班支出, 保障授课质量, 提高各级干部综合素质。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	对外培训成本	≤19.9944万元
			人均成本	≤0.03万元
	产出指标	数量指标	培训、轮训人次	≥900人次
		质量指标	培训及授课质量	优
		时效指标	按时完成培训任务	按时
	效益指标	经济效益指标	促进社会各产业发展	促进
		社会效益指标	促进社会和谐各项事业发展	促进
		可持续影响指标	提高各级干部综合素质能力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生对干部教育工作满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		校园运行经费2026		
主管部门及代码		202_中国共产党枣庄市委员会党校	实施单位	中国共产党枣庄市委员会党校
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	325.00	
		其中: 财政拨款	285.00	
		其他资金	40.00	
总体目标	用于保障校园运行经费, 以推动办公、办学等工作正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	校园维护经费	≤51万元
			校园运行经费	≤274万元
	产出指标	数量指标	物业安保服务面积	≥11200平方米
		质量指标	保洁.保安.维保质量	优
		时效指标	保洁.保安.维保等及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	推动经济发展	推动
		社会效益指标	促进质地面整洁、无污迹、安保无事故、校园绿化养护好	促进
		可持续影响指标	推动办公.办学等工作正常开展	推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员教职工满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公寓餐厅委托服务2026		
主管部门及代码		202_中国共产党枣庄市委员会党校	实施单位	中国共产党枣庄市委员会党校
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	131.00	
		其中: 财政拨款	131.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障公寓餐厅的正常运转, 提高管理、服务质量, 促进办学条件提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	委托服务经费	≤120.2万元
			中央空调维保经费	≤10.8万元
	产出指标	数量指标	服务人员数量	≥28人
		质量指标	住宿、就餐质量	优
		时效指标	支付费用及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	推动经济发展	推动
		社会效益指标	促进办学质量提升	促进
		生态效益指标	促进住宿干净卫生床单被褥按时更换, 饭菜色香味俱佳	促进
		可持续影响指标	促进办学条件提升	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导、教职工、学员满意率	≥85%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。